

INTELLSA S.A.

Quito, 10 de julio de 2000

47149

Señor
PABLO MARCELO PALLARES SEVILLA
Presente

Ref. **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que de conformidad con lo resuelto en la sesión de Directorio celebrada el día de hoy, se reeligió a usted, como **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de **DOS** años, y hasta ser legalmente sustituido.

En dicha calidad le corresponde reemplazar al gerente general, en caso de ausencia o incapacidad, temporal o definitiva, con todos sus deberes y atribuciones, inclusive la representación legal de la compañía, sin perjuicio de las atribuciones contempladas en el Art. 25 de los estatutos, y las disposiciones contempladas en la Ley de Compañías, reglamentos, resoluciones y demás legislación pertinente. De conformidad con el Art. 26 de los estatutos, el Gerente General es el representante legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Apreciaré que para constancia y más fines legales, se sirva aceptar mediante suscripción al pie de este nombramiento.

INTELLSA S.A. se constituyó por escritura otorgada en la ciudad de Quito, el 16 de septiembre de 1991, ante el notario undécimo de este cantón, Dr. Rubén Darío Espinosa Idrobo, aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No. 91.1.1.1.1684, de 02 de octubre, inscrita en el registro mercantil bajo el No. 1935, tomo 122, el 11 de octubre de ese mismo año, protocolizado una copia junto con diligencias de aprobación en la notaría décimo novena del cantón, a cargo del Dr. Adolfo Benítez Pozo, el 28 de febrero de 1995.

Atentamente,


ADMINISTRANSA S.A.

GERENTE GENERAL DE INTELLSA S.A.

(Representado por su gerente general, sra. Patricia Andrade)

RUC 1791248996001

Agradezco y acepto la designación de **PRESIDENTE DE INTELLSA S.A.**, en esta misma fecha.


Pablo Marcelo Pallares Sevilla
C.C. 170150737-6

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **5367** del Registro de Nombramientos Tomo **131**

Quito, a **15 AGO 2000**



REGISTRO MERCANTIL


Dr. **Hector Espinosa Idrobo**
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO
SUPLENTE